

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

**1. Data, Hora e Local:** Em 11 de junho de 2025, às 15:00h, na sede social da Urba Desenvolvimento Urbano S.A., localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30455-610 ("Companhia" ou "Urba").

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo segundo, de seu Estatuto Social.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariados pelo Sr. José Roberto Diniz Santos.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** proposta de orçamento anual para o exercício de 2025; **(ii)** *Business Plan* 2025 a 2030; **(iii)** autorização à Diretoria a praticar os atos necessários e convenientes à efetivação das deliberações anteriores; e **(iv)** lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

**5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade:

**(i) aprovar** o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2025, conforme documentação apresentada na presente data, considerando a avaliação prévia do Comitê de Finanças;

**(ii) aprovar** o cenário projetado para os anos de 2025 a 2030, conforme documentação apresentada na presente data, considerando a avaliação prévia do Comitê de Finanças;

**(iii) autorizar** a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima; e

**(iv) aprovar**, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2025.  
(As assinaturas se encontram na página seguinte)

*(Página de Assinatura integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 11 de junho de 2025)*

**Rubens Menin Teixeira de Souza**

Presidente da Mesa

**José Roberto Diniz Santos**

Secretário da Mesa

**Rubens Menin Teixeira de Souza**

Presidente do Conselho de Administração

**Rafael N. Menin Teixeira de Souza**

Membro do Conselho de Administração

**José Felipe Diniz**

Membro Independente e Vice-Presidente do  
Conselho de Administração

*(Ata assinada eletronicamente, via Docusign, em momento posterior a realização da  
referida deliberação.)*